

# 旬阳市中医院 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

承担着全市人民群众的中医药、中西医结合、疾病预防、急诊急救、康复等医疗服务，贯彻“中西医并重”的方针，坚持“小综合、大专科”的发展思路，建成中医特色明显，综合服务功能较强的中医医院，以提供基本医疗服务为目标，积极开展中医治未病工作，充分发挥中医药在疾病预防控制和应对突发公共卫生事件方面的作用，在急危重症、疑难杂症治疗上进行临床总结和研究，形成服务优势和特色，使之成为带动基层中医药事业的龙头。

### （二）内设机构。

医院依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立行政职能科室 19 个，党委办、院办公室、医务科（下设基层中医指导科）、护理部、感控办、质管科（下设病案室）、财务科（下设收费室、审价科）、绩效办、医保办、设备科、总务科、保卫科、基建办、综合办（医患办）、采管科、公卫科（下设公共卫生服务中心）、信息科、人事科、耗材管理科；临床科室 23 个，分别是内一科（心病科、脑

病科)、内二科(肝病科、脾胃病科、肺病科)、内三科(老年病科)、内四科(康复科、针灸科、推拿科、疼痛科)、外一科(肝胆外科、肛肠外科、泌尿外科)、外二科(骨伤科、神经外科、烧伤科)、妇产科、儿科、急诊科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、治未病科、皮肤科、麻醉科、全科医学科、公共卫生服务中心、发热门诊、肠道门诊、国医堂、犬伤门诊、蜂蜇伤门诊、蛇咬伤门诊;医技科室 6 个,分别是医学检验科(临床基因扩增室、血库、微生物实验室)、医学超声科、功能科(心电图室、胃肠镜室、病理科)、医学影像科(CT 室、放射科)、药剂科、体检科;临床护理单元 11 个,分别是内一科、内二科、内三科、内四科、外一科、外二科、综合病区、儿科、急诊科、供应室、手术室。

## 二、决算单位构成

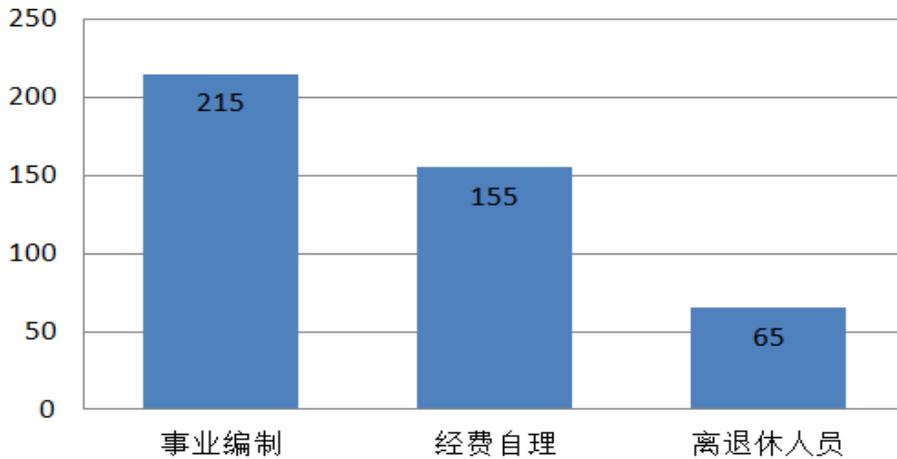
纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个,旬阳市中医院。

序号	单位名称
1	旬阳市中医院

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底,本单位人员编制 215 人,其中行政编制 0 人、事业编制 215 人;实有人员 370 人,其中行政编制 0 人、事业编制 215 人、经费自理 155 人。单位管理的离退休人员 65 人。

## 2021年人员结构图



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及，无预算
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及，无预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，无预算

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位： 旬阳市中医院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,848.28	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	7,674.92	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	132.76	8. 社会保障和就业支出	312.01
		9. 卫生健康支出	9,012.29
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	163.77
		20. 粮油物资储备支出	58.20
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	9,655.95	<b>本年支出合计</b>	9,546.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,945.37	年末结转和结余	4,055.04
<b>收入总计</b>	<b>13,601.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,601.32</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：旬阳市中医院

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补 助收 入	事业收入		经营 收入	附属 单 位上 缴	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		9,655.95	1,848.28		7,674.92				132.76
208	社会保障和就业支出	312.01	312.01						
20805	行政事业单位养老支出	312.01	312.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.01	208.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.00	104.00						
210	卫生健康支出	9,121.96	1,314.29		7,674.92				132.76
21002	公立医院	8,892.46	1,084.79		7,674.92				132.76
2100201	综合医院	333.17	333.17						
2100202	中医（民族）医院	8,543.02	735.35		7,674.92				132.76
2100299	其他公立医院支出	16.27	16.27						
21003	基层医疗卫生机构	94.89	94.89						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	94.89	94.89						
21004	公共卫生	17.25	17.25						
2100408	基本公共卫生服务	13.25	13.25						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00						
21006	中医药	10.00	10.00						
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00						
21011	行政事业单位医疗	95.53	95.53						
2101102	事业单位医疗	95.53	95.53						
21099	其他卫生健康支出	11.83	11.83						
2109999	其他卫生健康支出	11.83	11.83						
221	住房保障支出	163.77	163.77						
22102	住房改革支出	163.77	163.77						
2210201	住房公积金	163.77	163.77						
222	粮油物资储备支出	58.20	58.20						
22205	重要商品储备	58.20	58.20						
2220511	应急物资储备	58.20	58.20						

# 支出决算表

公开03表

编制单位：旬阳市中医院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位 补助
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		9,546.28	8,446.33	1,099.95			
208	社会保障和就业支出	312.01	312.01				
20,805	行政事业单位养老支出	312.01	312.01				
2,080,505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.01	208.01				
2,080,506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.00	104.00				
210	卫生健康支出	9,012.29	7,970.54	1,041.75			
21,002	公立医院	8,782.79	7,875.01	907.78			
2,100,201	综合医院	333.17		333.17			
2,100,202	中医（民族）医院	8,433.35	7,875.01	558.34			
2,100,299	其他公立医院支出	16.27		16.27			
21,003	基层医疗卫生机构	94.89		94.89			
2,100,399	其他基层医疗卫生机构支出	94.89		94.89			
21,004	公共卫生	17.25		17.25			
2,100,408	基本公共卫生服务	13.25		13.25			
2,100,410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00			
21,006	中医药	10.00		10.00			
2,100,699	其他中医药支出	10.00		10.00			
21,011	行政事业单位医疗	95.53	95.53				
2,101,102	事业单位医疗	95.53	95.53				
21,099	其他卫生健康支出	11.83		11.83			
2,109,999	其他卫生健康支出	11.83		11.83			
221	住房保障支出	163.77	163.77				
22,102	住房改革支出	163.77	163.77				
2,210,201	住房公积金	163.77	163.77				
222	粮油物资储备支出	58.20		58.20			
22,205	重要商品储备	58.20		58.20			
2,220,511	应急物资储备	58.20		58.20			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：旬阳市中医院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1,848.28	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支	312.01	312.01		
		9. 卫生健康支出	1,314.29	1,314.29		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	163.77	163.77		
		20. 粮油物资储备支出	58.20	58.20		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	1,848.28	<b>本年支出合计</b>	1,848.28	1,848.28		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市中医院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,848.28	<b>支出总计</b>	1,848.28	1,848.28		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：旬阳市中医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,848.28	1,306.67	541.61
208	社会保障和就业支出	312.01	312.01	
20,805	行政事业单位养老支出	312.01	312.01	
2,080,505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.01	208.01	
2,080,506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.00	104.00	
210	卫生健康支出	1,314.29	830.88	483.41
21,002	公立医院	1,084.79	735.35	349.44
2,100,201	综合医院	333.17		333.17
2,100,202	中医（民族）医院	735.35	735.35	
2,100,299	其他公立医院支出	16.27		16.27
21,003	基层医疗卫生机构	94.89		94.89
2,100,399	其他基层医疗卫生机构支出	94.89		94.89
21,004	公共卫生	17.25		17.25
2,100,408	基本公共卫生服务	13.25		13.25
2,100,410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00
21,006	中医药	10.00		10.00
2,100,699	其他中医药支出	10.00		10.00
21,011	行政事业单位医疗	95.53	95.53	
2,101,102	事业单位医疗	95.53	95.53	
21,099	其他卫生健康支出	11.83		11.83
2,109,999	其他卫生健康支出	11.83		11.83
221	住房保障支出	163.77	163.77	
22,102	住房改革支出	163.77	163.77	
2,210,201	住房公积金	163.77	163.77	
222	粮油物资储备支出	58.20		58.20
22,205	重要商品储备	58.20		58.20
2,220,511	应急物资储备	58.20		58.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：旬阳市中医院

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国（境） 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								
上年决算数								
增减额								
增减率								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



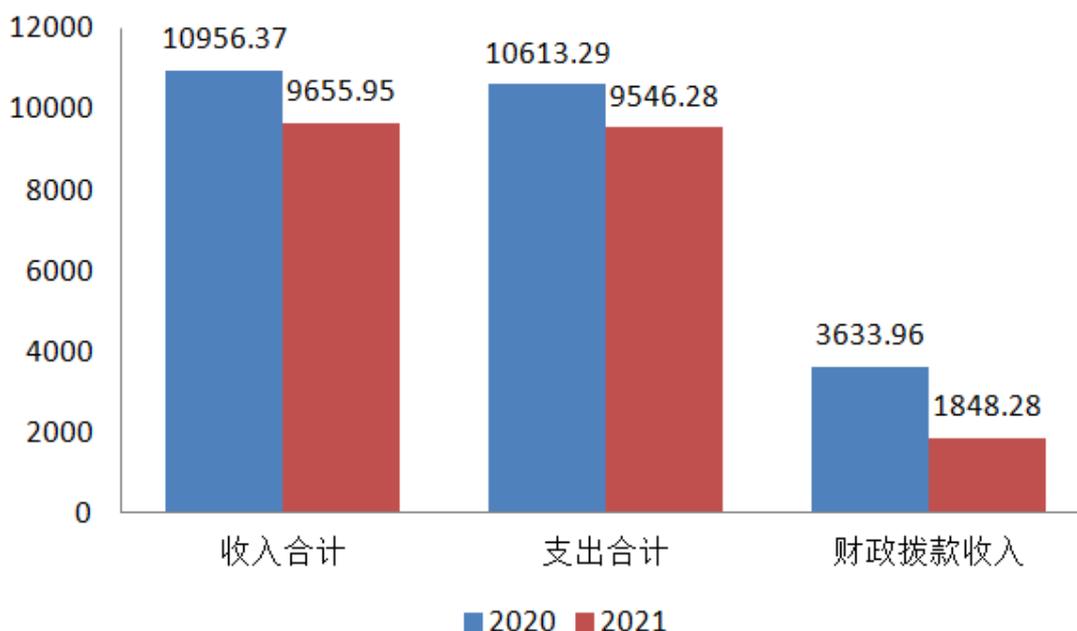


## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 9655.95 万元，与上年相比减少 1300.42 万元，减少 11.87%。主要原因是本年财政项目拨款收入减少。

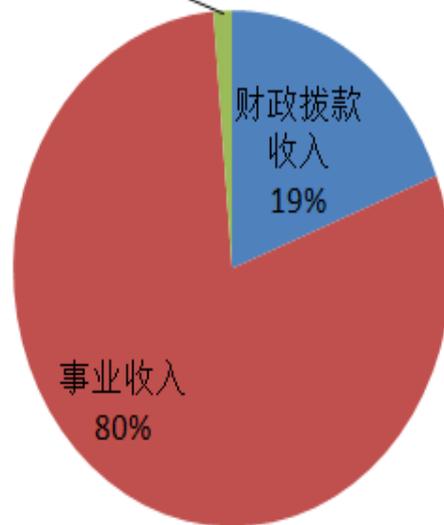
本年度支出总计 9546.28 万元，与上年相比减少 1067.01 万元，减少 10.05%。主要原因是本年财政项目拨款支出减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9655.95 万元，与上年相比减少 1300.42 万元，减少 11.87%。主要原因是本年财政项目拨款收入减少。

## 2021年收入明细



其中：财政拨款收入 1848.28 万元，占 19%；事业收入 7674.92 万元，占 80%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 132.76 万元，占 1%。

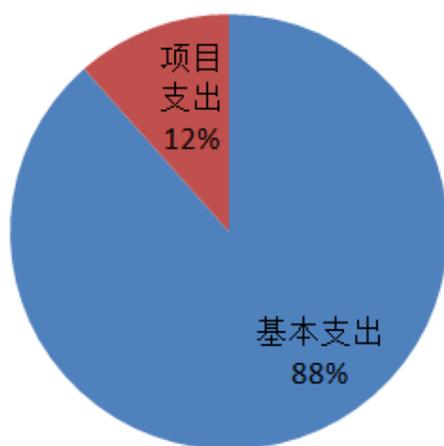
### 三、支出决算情况说明

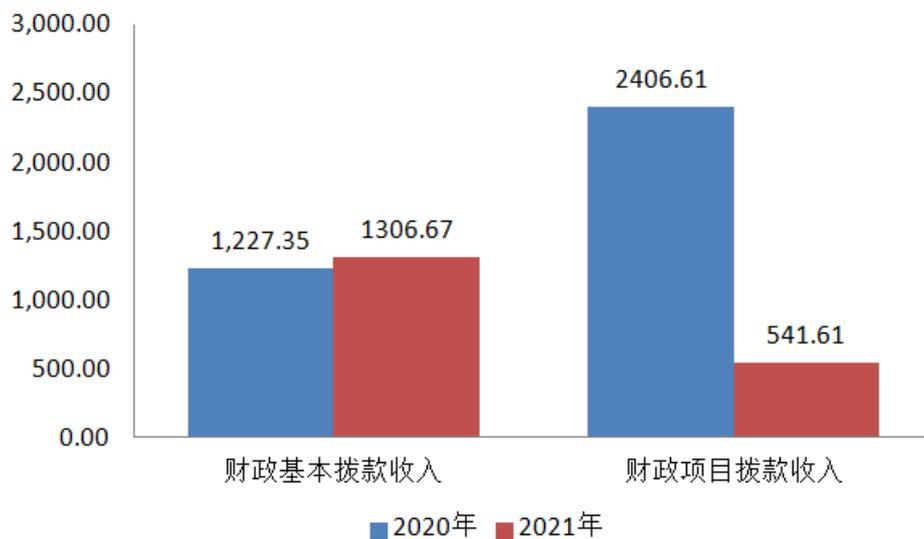
本年度支出合计 9546.28 万元，与上年相比减少 1067.01 万元，减少 10.05%。主要原因是本年财政项目拨款支出减少。其中：基本支出 8446.33 万元，占 88%；项目支出 1099.95 万元，占 12%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出均为 1848.28 万元，与上年相比财政拨款收入、支出减少 1785.68 万元，下降 49.14%。主要原因是 2021 年财政项目拨款收支减少。

#### 2021年支出明细





2021年财政拨款收入合计为1848.28万元，与上年相比财政拨款收入减少1785.68万元，下降49.14%。主要原因是财政项目拨款收入减少。

2021年财政拨款支出合计为1848.28万元，与上年相比财政拨款支出减少1785.68万元，下降49.14%。主要原因是财政项目拨款支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1394.94万元，支出决算1848.28万元，完成预算的132.50%，占本年支出合计的19.36%。与上年相比，财政拨款支出减少1786.21万元，

下降 49.15%，主要原因是 2021 年财政项目拨款减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 208.01 万元，支出决算 208.01 万元，完成预算的 100%。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 104 万元，支出决算 104 万元，完成预算的 100%。

3. 住房公积金。年初预算 163.77 万元，支出决算 163.77 万元，完成预算的 100%。

4. 事业单位医疗。年初预算 95.53 万元，支出决算 95.53 万元，完成预算的 100%。

5. 中医（民族）医院。年初预算 823.63 万元，支出决算 735.36 万元，完成预算的 89.28%。决算数小于预算数的主要原因是旬阳市中医院是差额拨款单位，事业及工勤类人员基本工资市财政局是按编制人数的 100%拨款，津补贴财政局是按编制人数的 60%拨款。

6. 综合医院。年初预算 0 万元，支出决算 333.17 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目拨款支出，年初未预算，具体为 2020 年公立医院取消药品加成补偿项目资金 128.17 万元、2021 年中央医疗服务能力提升（公立医院综合改革）直达补助资金 25 万元、2020 年中央医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金 100 万元、2021 年中央医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金 80 万元，合计 333.17 万元。

7. 其他公立医院支出。年初预算 0 万元，支出决算 16.27 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目拨款支出，年初未预算，具体为 2019 年基层卫生人才能力提升培训项目 2.30 万元、中央医疗服务保障能力提升（卫生健康人才增培养）骨干乡村医生培训补助资金 7.97 万元、对口支援专项工作经费 6 万元，合计 16.27 万元。

8. 其他基层医疗卫生机构支出。年初预算 0 万元，支出决算 94.89 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目拨款支出，年初未预算，具体为 2021 年县级公立医院取消药品加成补助资金 94.89 万元。

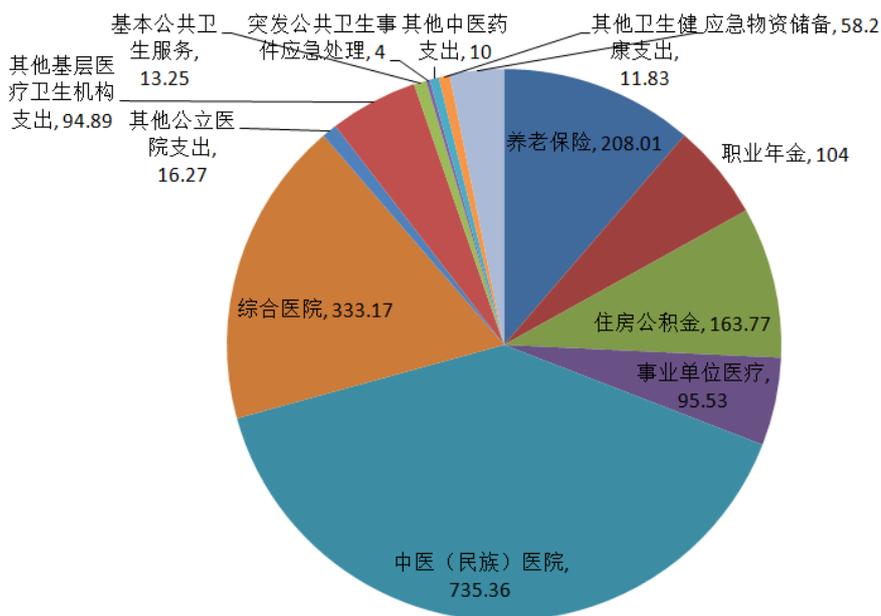
9. 基本公共卫生服务。年初预算 0 万元，支出决算 13.25 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目拨款支出，年初未预算，具体为 2020 年基本公卫资金 7.25 万元、2021 年基本公共卫生服务项目经费 6 万元，合计 13.25 万元。

10. 突发公共卫生事件应急处理。年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目拨款支出，年初未预算，具体为 2021 年新冠肺炎项目 2 万元、疫情防控工作经费 2 万元，合计 4 万元。

11. 其他中医药支出。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目拨款支出，年初未预算，具体为 2020 年省级中医药发展专项资金（贫困地区县级中医院服务能力提升建设项目）10 万元。

12. 其他卫生健康支出。年初预算0万元,支出决算11.83万元,完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目拨款支出,年初未预算,具体为2020年卫生防疫津贴11.83万元。

13. 应急物资储备。年初预算0万元,支出决算58.2万元,完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目拨款支出,年初未预算,具体为2020年应急物资保障体系建设补助项目58.2万元。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1306.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1300.32 万元，主要包括：基本工资 473.58 万元、津贴补贴 255.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 208.01 万元、职业年金缴费 104 万元、职工基本医疗保险缴费 95.53 万元、住房公积金 163.77 万元。

（二）公用经费 6.35 万元，主要包括：工会经费 6.35 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算无安排为单位购置公务用车，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决

算 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、单位运行经费支出情况说明

本年度单位运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 620.27 万元，其中：政府采购货物类支出 260.10 万元、政府采购工程类支出 228.03 万元、政府采购服务类支出 132.14 万元。授予中小企业合同金额 620.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 620.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 6 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 541.61 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位基本完成了以下年度重点工作任务：

坚持科学精准，开展疫情防控工作

聚焦内涵质量，不断提升服务能力

突出传承创新，彰显中医药特色优势

立足提能增效，持续优化运营管理

围绕凝心铸魂，推进党建行风建设

组织对应急物资保障体系建设资金等 1 个项目开展了单

位重点评价，涉及预算资金 58.20 万元，从评价情况来看，该项目进一步提升医院应对突发公共卫生事件能力，建设应急物资保障体系。通过项目实施医院应对突发公共卫生事件能力得到进一步提高，应急物资按需储备，有效的控制疫情蔓延。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映应急物资储备等 1 个一级项目绩效自评结果。

应急物资储备项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 58.20 万元，完成预算的 0%。执行数大于预算数的主要原因是财政项目拨款支出，年初未预算，具体为 2020 年应急物资保障体系建设补助项目 58.2 万元。项目绩效目标完成情况：应急物资按需储备，医院应对突发公共卫生事件能力得到进一步提高，有效的控制疫情蔓延。发现的问题及原因：应急物资保障体系建设资金较少。下一步改进措施：按政策积极申请财政项目资金补助，进一步提高医院应对突发公共卫生事件能力。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		应急物资储备（应急物资保障体系建设资金）				
省级主管部门		旬阳市卫生健康局		实施单位		旬阳市中医院
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	58.2	58.2	100%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步提升医院应对突发公共卫生事件能力，建设应急物资保障体系，有效控制疫情蔓延。			医院应对突发公共卫生事件能力得到进一步提高，应急物资按需储备，有效的控制疫情蔓延。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	全年完 成值	未完 成原因和改 进措施
	产出 指标	数量 指标	完成年度任务:实物储备总价 58.2万元	100%	100%	
		质量 指标	储备物资符合质量标准	100%	100%	
		时效 指标	所购物资符合最低保持时限要求	100%	100%	
		成本 指标	按政府采购法办理	达标	达标	
	效益 指标	经济 效益 指标	严格流程管理，节约成本	达标	达标	
		社会 效益 指标	保质保量，满足应对突发公共卫 生事件需求	达标	达标	
		生态 效益 指标	达到环保要求	达标	达标	
		可持 续影 响指 标	可持续度	达标	达标	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	受益群众满意度	>90%	>90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 9774.94 万元，执行数 9655.95 万元，完成预算的 99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年完成门急诊 12.9 万人次，出院患者 1.04 万人次；手术 1687 台次，健康体检 2 万人次。全年业务总量 9655.95 万元，其中医疗服务量 7674.92 万元。

1、坚持科学精准，疫情防控扎实开展。坚决扛牢疫情防控政治责任，高效完成旬阳主城区全员核酸检测工作，扩充核酸实验室检测设备，单日检测能力得到提升。

2、聚焦内涵质量，服务能力不断提升。学科建设不断加强。成立精神心理卫生科，完成胸痛中心创建。

3、突出传承创新，中医药特色彰显优势。一是充分发挥中医药防病治病优势。加强中医专科专病建设，鼓励各科开展中医特色诊疗。挖掘和发挥中医护理优势，实施辨证施护和中医特色护理；二是组建中医服务团队，分区开展中医药服务紧密型医联体工作。

4、立足提能增效，运营管理持续优化。一是指令性工作获好评。二是认真落实医保政策。三是强化财务管理及价格服务工作。四是深化薪酬制度改革。五是持续加强信息化建设。六是压茬推进项目建设。七是统筹抓好安全生产工作。

5、围绕凝心铸魂，党建行风成效显著。一是党的建设全面加强。以党的二十大精神为指引，深入贯彻落实新时期公立医院党的建设有关要求，将党建工作与业务发展同谋

划、同部署、同落实、同考核，促进党建与业务深度融合。  
二是全面落实从严治党主体责任，狠抓作风建设。

发现的问题及原因：对照上级单位新要求、对标医院总体目标和绩效指标，我们仍然有较大差距：

一是工作全局性不强，主要表现在：科室建设谋划不细，定位不准，部分科室优势病种不突出；科室人才梯队建设亟待加强等。

二是工作执行力不强。主要表现在：医疗核心制度落实不到位，医疗质量环节管控不到位；医保服务协议还没吃透消化好，平均住院日、抗菌药物使用强度等二级公立医院绩效考核重要约束性指标控制不到位；中医药特色优势发挥还不突出，中医药服务参与率有待提升等。

三是工作创新力不强，主要表现在：医院内涵建设、区域影响力及医疗辐射能力有待进一步提高；就诊和服务流程需要进一步优化；信息化建设需进一步加强；项目建设还需加快推进等。

四是服务意识不强，主要表现在：医患沟通不畅，医疗投诉及纠纷较多。

究其原因，有思想上的固化、有管理上的缺位、有责任上的缺失、更有作风上的顽疾。

下一步改进措施：1、齐心协力抓管理、促发展。一要抓科室管理。二要抓业务指标增长。三要抓成本控制。2、凝神聚力扩内涵、提能力。一要大力开展新技术、新项目。二要加大人才培养引进力度。3、提能增效优服务、树形象。

一要加强学科建设，打造专科品牌。二要持续提升医疗服务能力。三要提升护理品质。4、精准施策抓质量、保安全。一是抓医疗安全。二是抓院感安全。三是抓安全生产。5、筑牢思想强根基、严纪律。一要抓好党风行风建设。二要深化医德医风建设。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：旬阳市中医院

自评得分：94分

(一) 简要概述单位职能与职责。				承担着全市人民群众的中医药、中西医结合、疾病预防、急诊急救、康复等医疗服务							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021年决算支出合计：9546.28万元，其中基本支出：8446.33万元，项目支出：1099.95万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。 预算完成数：单位(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	决算报表	9774.94	9546.28	9	受疫情影响，医疗收入预算未完成	无
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。 预算调整数：单位(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	决算报表	9774.94	9546.28	5	受疫情影响，医疗收入预算未完成	无

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	决算报表	9774.94	9546.28	4	决算支出减少	无
		预算编制准确率(5分)	5	单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算报表	8380	7807.67	5	受疫情影响，医疗收入预算未完成	无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核单位(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算报表	本单位无三公经费预算	本单位无三公经费预算	5	本单位无三公经费预算	无
		资产管理规范性 (5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		符合	符合	5	完成	无

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合单位预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		符合	符合	5	完成	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq^*</math>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq^*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		达标	基本达标	38	基本达标	无	
		项目效益 (20分)	20			达标	基本达标	18	基本达标	无	

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。